

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11			44			9			49,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	16 898			100 140			18703			107 316		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 684			33 238			6 217			35 840		
3. Dologi kiadás	11 631			4 627			12 645			8 228		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>34 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>34 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele												
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	14 041											
3. Egyéb sajátos bevétel	552						3 127					
4. AFA bevétel	2 244						782					
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	17 376	0	0	138 005	0	0	33 656	0	0	151 384	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	34 213	0	0	138 005	0	0	37 565	0	0	151 384	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---------	---	---	--------	---	---	---------	---	---

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ			Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410			923215			751779			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5			7			6			36,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	55 960			14 392			10 844			66 016		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 108			4 338			3 549			22 306		
3. Dologi kiadás	36 343			22 724			4 138			22 800		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>107 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>107 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele										5 925		
2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	6 824			208						204		
4. ÁFA bevétel	1 706			52						815		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	98 881	0	0	41 194	0	0	18 531	0	0	104 178	0	0
11. Előző évi pénzaradvány												

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>107 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------------	----------	----------

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115			
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			32			33			24			
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás	40 087			57 240			61 007			42 783			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 495			19 297			20 557			14 572			
3. Dologi kiadás	14 101			22 243			19 947			15 164			
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>67 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás													
8. Egyéb felhalmozás													
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>67 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele	4 685			6 419			5 871			4 578			
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel	300			2						20			
4. ÁFA bevétel	689			838			781			638			
5. Tovább számlázott bevétel													
6. Kamatbevétel													
7. Működés célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
10. Önkormányzati támogatás	62 009	0	0	91 521	0	0	94 859	0	0	67 283	0	0	0
11. Előző évi pénzaradvány													

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	67 683	0	0	98 780	0	0	101 511	0	0	72 519	0	0
--------------------------------	--------	---	---	--------	---	---	---------	---	---	--------	---	---

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25			21			20			20,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	42 950			42 057			38 479			39 293		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 542			13 846			12 995			13 084		
3. Dologi kiadás	17 766			14 370			10 396			16 375		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>75 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>75 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	5 100			4 392			2 746			4 731		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel							80			119		
4. ÁFA bevétel	674			520			350			609		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	69 484	0	0	65 361	0	0	58 694	0	0	63 293	0	0
11. Előző évi pénzaradvány												

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	75 258	0	0	70 273	0	0	61 870	0	0	68 752	0	0
--------------------------------	--------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	--------	---	---



## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth.Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Szabadság u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24			39,5			24			17		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	51 191			73 398			42 304			31 507		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 034			24 553			14 315			10 561		
3. Dologi kiadás	18 984			25 716			18 986			13 405		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>87 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>87 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	5 912			7 923			4 699			3 041		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				19			13			231		
4. ÁFA bevétel	735			946			630			453		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	80 562	0	0	114 779	0	0	70 263	0	0	51 748	0	0

11. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>87 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Napköziotth.Óvoda Csalitos u.			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45			33,5			22			45		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	83 386			61 457			44 521			103 099		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 959			20 544			14 974			34 318		
3. Dologi kiadás	35 641			24 448			13 665			33 305		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>146 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>146 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	9 636			7 808			3 027			6 524		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	47						12			86		
4. ÁFA bevétel	1 284			963			366			1 085		
5. Tovább számlázott bevétel										562		
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	136 019	0	0	97 678	0	0	69 755	0	0	162 465	0	0

11. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>146 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53			58			46,5			50,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	112 702			135 878			100 599			109 909		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 442			45 136			33 516			36 569		
3. Dologi kiadás	42 896			33 856			36 178			45 553		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>193 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás				3 600								
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>193 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	10 092			6 896			8 993			9 082		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	211			475			86			257		
4. ÁFA bevétel	1 566			1 153			1 371			1 623		
5. Tovább számlázott bevétel										1 312		
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	181 171	0	0	209 946	0	0	159 843	0	0	179 757	0	0

11. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>193 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44			43,5			33			48		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	88 485			95 514			72 163			100 945		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 482			31 873			24 035			33 693		
3. Dologi kiadás	28 391			31 272			21 778			32 274		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>146 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás				4 000								
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>146 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	5 727			7 106			4 527			6 196		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	637			97			617			325		
4. ÁFA bevétel	1 018			1 090			833			1 010		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	138 976	0	0	154 366	0	0	111 999	0	0	159 381	0	0

11. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>146 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53			47,5			88			66		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	119 393			98 513			204 556			174 372		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 875			32 978			67 808			57 881		
3. Dologi kiadás	36 110			36 223			31 227			40 534		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>195 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás	3 000			2 500								
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>198 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	7 756			8 339			4 572			6 791		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	805			785						1 250		
4. AFA bevétel	1 364			1 369			686			1 331		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												

10. Önkormányzati támogatás	188 453	0	0	159 721	0	0	298 333	0	0	263 415	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>198 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény						önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	106			127			66			1 554,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	241 190			173 720			127 007			3 199 974		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 566			60 293			41 273			1 065 346		
3. Dologi kiadás	32 863			61 315			81 484			1 029 602		
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>354 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 294 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás	6 000						3 000			22 100		
8. Egyéb felhalmozás										0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>360 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 317 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0		
1. Alaptevékenység bevétele	197			13 577			1 722			194 590		
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel				8 525			7 218			29 784		
3. Egyéb sajátos bevétel	415			213			3 167			21 184		
4. ÁFA bevétel	287			3 867			2 225			37 953		
5. Tovább számlázott bevétel	1 029						563			3 466		
6. Kamatbevétel										0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0		
10. Önkormányzati támogatás	358 691	0	0	269 146	0	0	237 869	0	0	5 030 045	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány										0		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>360 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 317 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>